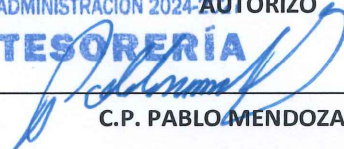


|                                            |
|--------------------------------------------|
| COMPROBACIÓN                               |
| ADMINISTRACIÓN 2024-2027                   |
| REPORTE GASTOS DE VIÁTICOS                 |
| NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN: RH/0050/2026 |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE: C.MANUEL MENDOZA OLMOS                      | FECHA DE SALIDA: 21 DE ENERO DE 2026 |
| PUESTO: CAMILLERO                                   | FEHA DE REGRESO: 21 DE ENERO DE 2026 |
| DEPARTAMENTO: SALUD                                 | DEPENDENCIAS:                        |
| COMISIÓN: TRASLADO DE PACIENTES                     |                                      |
| NUMERO DE PERSONAS ACOMPAÑANTES EN LA COMISIÓN: ( ) |                                      |
| DESTINO DE LA COMISIÓN:SAN LUIS POTOSI,S.L.P.       |                                      |

|                    | IMPORTE ENTREGADO:               | \$ 722,00   |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| CONCEPTO DE GASTOS | COMPROBACIÓN                     |             |
|                    | No. FACTURA                      | PROVEEDOR   |
| ALIMENTACIÓN       | KAER 5867                        | BURGER KING |
| HOSPEDAJE          |                                  |             |
| PEAJE              | BA-1488884                       | COISAN      |
| BOLETOS DE AUTOBUS |                                  |             |
| ESTACIONAMIENTO    |                                  |             |
| TAXIS              |                                  |             |
|                    | IMPORTE EJERCIDO POR PARTIDA     | \$ 722,00   |
| CONCEPTO DE GASTOS | COMPROBACIÓN                     |             |
|                    | No. FACTURA                      | PROVEEDOR   |
| COMBUSTIBLE        |                                  |             |
|                    | IMPORTE EROGADO POR LA COMISIÓN: | \$ 722,00   |
|                    | SALDO A FAVOR O DEUDOR:          | -           |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMISIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>C.MANUEL MENDOZA OLMOS</b><br>CAMILLERO                                        | <br>GOBIERNO CONSTITUCIONAL<br>MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.<br>ADMINISTRACIÓN 2024-2027<br><b>TESORERÍA</b><br><br><b>C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA</b><br>TESORERO MUNICIPAL |
| REVISO<br><br><b>LIC.NELIA BEATRIZ MENDEZ CARDOZA</b><br>DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**RECURSO OPERADO**  
RAMO 28  
CUENTA 1290285252  
INGRESOS PROPIOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECURSOS HUMANOS  
ASUNTO: COMISIÓN  
OFICIO No: RH/0050/2026  
RAYÓN, S.L.P. A 20 DE ENERO DEL 2026

**C. MANUEL MENDOZA OLMOS.  
CAMILLERO**

**PRESENTE. –**

Quien suscribe **LIC. NELIA BEATRIZ MÉNDEZ CARDOZA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS** del H. Ayuntamiento del Municipio de Rayón, S.L.P., tiene a bien comisionarlo el día 21 de ENERO del 2026 para que se dirija a la Cd. De SAN LUIS POTOSI, S.L.P., y a su vez acuda a hospital central, a traslado de pacientes.

Dicha comisión se realizará en VEHICULO OFICIAL, toyota de traslados 994.

**ATENTAMENTE**

*P.A. Eli H.*  
**LIC. NELIA BEATRIZ MENDEZ CARDOZA.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**

  
GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
**TESORERÍA**

*[Firma]*  
**C. PABLO MENDOZA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL**

**RECIBIDO**  
**RAMO 28**

**CUENTA 1290285252  
INGRESOS PROPIOS**



**AUTORIZA**

*[Firma]*  
GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.  
**C. FERNANDO SOLANO TELLO  
SUBDIRECTOR DE SALUD**



**ENTERADO**

*[Firma]*  
**C. MANUEL MENDOZA OLMOS.  
CAMILLERO**

**2026 "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ES-  
TADO  
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI"**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, S.L.P. 2024 - 2027

JARDIN HIDALGO 110, ZONA CENTRO, RAYÓN, S.L.P.  
4878770061-4878770063

EUROKING  
EUR170922SCO

RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL

AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B  
LOS FILTROS  
SAN LUIS POTOSI,SLP,MEXICO C.P. 78210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 2dcdc421-20b7-4cdf-bfc6-c50e3f37f526  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077  
Fecha y hora de certificación 22/01/2026 01:20:22a. m.  
Tipo de Comprobante I  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
México, 21 de Enero de 2026 11:20:18 p.m.  
N° Certificado 00001000000512471640  
Serie y folio interno: BKAER 5867  
Lugar de Expedición: 78430  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE RAYON SLP  
R.F.C. MRS850101UN2  
Calle JARDIN HIDALGO 110  
Colonia CENTRO  
Localidad RAYON Regimen Fiscal 603  
C.P. 79740 Domicilio Fiscal 79740

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. RAYON  
Estado SLP  
País MEX

| Cantidad | Descripción                                                                 | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
| 1        | Consumo del ticket<br>44022602125220 con fecha de<br>expedición 21/01/2026. | 90101501          | E48          | EA     | 02         | 291.38         | 291.38  |

RECURSO OPERADO  
RAMO 28  
CUENTA 1290285252  
INGRESOS PROPIOS

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 44022602125220

Importe con Letra : (Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

|             |        |
|-------------|--------|
| Sub Total   | 291.38 |
| I.V.A. 0.16 | 46.62  |
| Total       | 338.00 |

Sello digital del CFDI

X26se3EGyG2Yt8EoyS4Wb9EyFQ9JT9b/65qETI7Lp6ArFfD66NqPxy6RQE9iurifPUIWjUGVR+5GjTIXyu1nudLiy8KwEU/o  
mFSyOjJoLHKNf6nE65NipdOOGLCfGWM8QkMbIcDuU6mSA40eTW+IcWeLInbpMVDaopBjMvXFJ6+/HObCFbchszzrds  
WMuISrVVS1xsS1p7HBHjq/VpKott4E4wpD1WxEX2EcZRVemOt0w2n01afwB8U7lcyMHw+tpg/cGMX4e4cJDb1a4E9BnF  
SmUIu5KP4k9CQpjQZIMgNy67VCbCGaXY68mUe0bymYD1dTCFID480Sfuiyig==

Sello del SAT

ghi0QBILL2iPe+wdTShnt5q2CXXGFB/IuiShFhsY7HCoZGkuOIIq4VHpWspB6RQTpceNU8poEqmjJw9GtXw9JyITHRCz9  
RZOdp0v8YwgcAVj/sDcUMjoTGOq7eIYVedGDUqx0u7knBF3FSXUYjJn381dre0NhM3AdwjTfCkFVGqWeshPCUQC08P  
6ZHgFdxV1wczUy8tB80901IF4dlmwmA9PFNDuaScFvzTBJwrrddXLMaB4HAx4ivBFIPSmMNzyGx8EaBIM5kw5EgN1z1  
WXQRuPSQyAymPuCADMDAmE/NWOZayFFTbIKn46UAXUttV/yld0YE+eAbBGEGQza+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2dcdc421-20b7-4cdf-bfc6-c50e3f37f526|2026-01-22T01:20:22|MIS1117095W0||X26se3EGyG2Yt8EoyS4Wb9EyFQ  
9JT9b/65qETI7Lp6ArFfD66NqPxy6RQE9iurifPUIWjUGVR+5GjTIXyu1nudLiy8KwEU/omFSyOjJoLHKNf6nE65NipdOOG  
LCfGWM8QkMbIcDuU6mSA40eTW+IcWeLInbpMVDaopBjMvXFJ6+/HObCFbchszzrdsWMuISrVVS1xsS1p7HBHjq/VpKot  
t4E4wpD1WxEX2EcZRVemOt0w2n01afwB8U7lcyMHw+tpg/cGMX4e4cJDb1a4E9BnFSmUIu5KP4k9CQpjQZIMgNy67V  
CbCGaXY68mUe0bymYD1dTCFID480Sfuiyig==|00001000000710582077||





CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. MRS850101UN2  
Nombre: MUNICIPIO DE RAYON SLP  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
JARDIN HIDALGO  
No Exterior: 110  
CIUDAD RAYON  
Rayón  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79740  
Regimen Fiscal: 603

RECIBIDO OPERADO  
RAMO 28  
CUENTA 1290285252  
INGRESOS PROPIOS

CFDI

Folio Fiscal

c66f3120-a5ea-4d9e-98d0-6d27aa226659

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-01-22T01:24:41

Fecha y Hora de Certificación

2026-01-22T01:24:42

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1488884

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 010713FC0E989C70  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 181.90         | 0.00      | 181.90  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 23F604372439BA6C  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 181.90         | 0.00      | 181.90  |

| IMPUESTOS:        |          |       |           |             |              |         |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
| 010713FC0E989C70  | Traslado | 181.9 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 29.1    |
| 23F604372439BA6C  | Traslado | 181.9 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 29.1    |

Total con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 58.2

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 363.80 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 58.20  |
| TOTAL:      | 422.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c66f3120-a5ea-4d9e-98d0-6d27aa226659|2026-01-22T01:24:42|U/aaS82zqr7h3eCE5kcQASuPUKYnncTbldj8QNLsKA5OeovQu9dv1LbeB6PjnAmxR60M+1VoBg5s5kNYCN3rYoByeOLjISRWNVJSDJDZ6R1BkMYIIP2aiSPjxN7JeGo9fU8y+BnpAHXTuxwt1eyDqbAjVFJHxo8k2JqmZgtQxyHSodS8W6ElmtdzU8hJ2IK0DTwbB165KZEhDjbtD1AObp7LzE9vvaE7iuXMG5xPuvhD1thZoZ+I9FJi9hZeQc5BzOU/379J7qAs3qmqloqYvMOQBdKJF9g4e1CFIop1MZGSx5yyKfD0rx8nuYYUb7H3JR2g33LCk0ifhPHEvPzjg==|00001000000719545303|



Sello digital del CFDI

U/aaS82zqr7h3eCE5kcQASuPUKYnncTbldj8QNLsKA5OeovQu9dv1LbeB6PjnAmxR60M+1VoBg5s5kNYCN3rYoByeOLjISRWNVJSDJDZ6R1BkMYIIP2aiSPjxN7JeGo9fU8y+BnpAHXTuxwt1eyDqbAjVFJHxo8k2JqmZgtQxyHSodS8W6ElmtdzU8hJ2IK0DTwbB165KZEhDjbtD1AObp7LzE9vvaE7iuXMG5xPuvhD1thZoZ+I9FJi9hZeQc5BzOU/379J7qAs3qmqloqYvMOQBdKJF9g4e1CFIop1MZGSx5yyKfD0rx8nuYYUb7H3JR2g33LCk0ifhPHEvPzjg==

www.EvaluabK.com

## SANDWICH

**EN LA COMPRA DE COMIDA  
VEA DETALLES AL DORSO**

**HURGER KING AEROGAS**  
RESTAURANTE #27091  
Mattehualla Km 9 Soledad de  
Francisco Sanchez  
T.P. Mex. CP:78430  
FISCAL GENERAL DE LEY DE PERSO  
QUADALUP

**Orden 2602**  
Jan'26 12:51 p. m.

**Y llevar**  
Hurger King s/o +  
Chicken s/o + 2  
Burgers s/o + 2  
Regreso Pq  
Sencillos 279.00  
Hurger s/o  
Chicken s/o  
Burger s/o  
Whopper Pq  
Sencillos  
SANDWICH 59.00

**IVA 16% PRA DE COM** 338.00  
**IVA 16% PRA DE COM** 291.38  
**IVA 16% PRA DE COM** 338.00  
**IVA 16% PRA DE COM** 338.00  
**IVA 16% PRA DE COM** 162.00  
**IVA 16% PRA DE COM** 500.00

Ticket cerrado  
Jan'26 12:52 p. m.

**HURGER KING S.A. DE C.V.**  
RFC: HURK0922500  
Domicilio Fiscal  
MATTEHUALLA KM 9 S/N  
FRANCISCO SANCHEZ CENTRO 7843  
T.P. México  
Experiencia en  
www.EvaluabK.com

**Orden 2602**

Si desea recibir una factura  
por favor visite  
www.EvaluabK.com/BKEURO40/  
y solicite su factura en las  
siguientes horas y durante el mes  
de realización de su compra.  
TELÉFONO: 44022602125220

**EN LA COMPRA DE COMIDA  
VEA DETALLES AL DORSO**

www.EvaluabK.com

**RAMO 28**  
**CUENTA 1290285252**  
**INGRESOS PROPIOS**

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0004279041 CARRIL:4A



NRU:23F604372439BA6C

21/01/2026 05:29:00

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 181.90 | 29.10 | 211.00 |

Cobrador: 2020893  
CLASE: AUTO  
NRU:23F604372439BA6C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0004279041 CARRIL:2B



NRU:23F604372439BA6C

21/01/2026 05:29:00

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 181.90 | 29.10 | 211.00 |

Cobrador: 2020893  
CLASE: AUTO  
NRU:23F604372439BA6C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS